

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
POZBUD T&R Spółka akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 27 maja 2010 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Magdalenę Woźniak, córki Krzysztofa i Bożeny, numer PESEL _____, zamieszkałej _____, której tożsamość została ustalona przez notariusza na podstawie okazanego dowodu osobistego

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 9.701726 (dziewięć milionów siedemset jeden tysięcy siedemset dwadzieścia sześć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,50 % (czterdzieści jeden całych i pięćdziesiąt setnych), łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.595.726 (trzyście milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) . -----

Za przyjęciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 13.595.726 (trzyście milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć)

głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących” się. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
POZBUD T&R Spółka akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 27 maja 2010 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenia obowiązku liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności Pani Agnieszce Lachor -----

Działając na podstawie art. 410 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R S.A., Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności Pani Agnieszce Lachor -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 9.701726 (dziewięć milionów siedemset jeden tysięcy siedemset dwadzieścia sześć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,50 % (czterdzieści jeden całych i pięćdziesiąt setnych), łączna liczba ważnych głosów wyniosła

13.595.726 (trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) . -----

Za przyjęciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 13.595.726 (trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących” się. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
POZBUD T&R Spółka akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 27 maja 2010 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu, postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 9.701.726 (dziewięć milionów siedemset jeden tysięcy siedemset dwadzieścia sześć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,50 % (czterdzieści

jeden całych i pięćdziesiąt setnych), łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.595.726 (trzyście milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) . -----

Za przyjęciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 13.595.726 (trzyście milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) **głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących” się.** -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
POZBUD T&R Spółka akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 27 maja 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. -----

Działając na podstawie § 17 ust. 1 lit a) Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POZBUD T&R Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r., zbadanego przez biegłego rewidenta oraz pozytywnie ocenionego przez Radę Nadzorczą w zakresie zgodności z

księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, postanawia zatwierdzić przedmiotowe sprawozdanie. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 9.701.726 (dziewięć milionów siedemset jeden tysięcy siedemset dwadzieścia sześć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,50 % (czterdzieści jeden całych i pięćdziesiąt setnych), łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.595.726 (trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) . -----

Za przyjęciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 13.595.726 (trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących” się. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
POZBUD T&R Spółka akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 27 maja 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od
01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. -----

Działając na podstawie § 17 ust. 1 lit a) Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POZBUD T&R Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu, po rozpatrzeniu zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta oraz pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r., tj: -----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 70.909.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów dziewięćset dziewięć tysięcy złotych), -----
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. wykazujący zysk netto w kwocie 6.444.000,00 zł (słownie: sześć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące złotych), -----
- 3) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 991.000,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę

6.444.000,00 zł (słownie: sześć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące całych),-----

5) informację dodatkową i noty objaśniające. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 9.701.726 (dziewięć milionów siedemset jeden tysięcy siedemset dwadzieścia sześć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,50 % (czterdzieści jeden całych i pięćdziesiąt setnych), łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.595.726 (trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) . -----

Za przyjęciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 13.595.726 (trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) **głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących” się.** -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

POZBUD T&R Spółka akcyjna

z siedzibą w Luboniu

z dnia 27 maja 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki
za okres od 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. -----

Działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. l) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POZBUD T&R Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r., postanawia zatwierdzić przedmiotowe sprawozdanie. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 9.701.726 (dziewięć milionów siedemset jeden tysięcy siedemset dwadzieścia sześć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,50 % (czterdzieści jeden całych i pięćdziesiąt setnych), łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.595.726 (trzyście milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) . -----

Za przyjęciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 13.595.726 (trzyście milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących” się. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 7a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
POZBUD T&R Spółka akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 27 maja 2010 roku

w sprawie: udzielenia członkom Zarządu absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w okresie od
01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. -----

Działając na podstawie § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POZBUD T&R Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu, postanawia udzielić Prezesowi Zarządu w osobie Pana Tadeusza Andrzejaka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 5.832.626 (pięć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sześćset dwadzieścia sześć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 24,95 % (dwadzieścia cztery całe i dziewięćdziesiąt pięć setnych) , łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.779.626 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć). -----

Za przyjęciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 7.779.626 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) **głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących” się**, z tym, że akcjonariusz Tadeusz Andrzejak nie brał udziału w głosowaniu na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 7b
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
POZBUD T&R Spółka akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 27 maja 2010 roku

w sprawie: udzielenia członkom Zarządu absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w okresie od
01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. -----

Działając na podstawie § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POZBUD T&R Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu, postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu w osobie Pana Romana Andrzejaka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 5.740.951 (pięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 24,56 % (dwadzieścia cztery całe i pięćdziesiąt sześć setnych), łączna liczba ważnych głosów wyniosła

8.151.951 (osiem milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) . -----

Za przyjęciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 8.151.951 (osiem milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) **głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących” się**, z tym, że akcjonariusz Roman Andrzejak nie brał udziału w głosowaniu na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 7c
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
POZBUD T&R Spółka akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 27 maja 2010 roku

w sprawie: udzielenia członkom Zarządu absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w okresie od
01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. -----

Działając na podstawie § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POZBUD T&R Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu, postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu w osobie Pana Bogdana Kasprzyka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2009 r. do dnia 3.03.2009 r. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 9.701.726 (dziewięć milionów siedemset jeden tysięcy siedemset dwadzieścia sześć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,50 % (czterdzieści jeden całych i pięćdziesiąt setnych), łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.595.726 (trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) . -----

Za przyjęciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 13.595.726 (trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) **głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących” się.** -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 8a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
POZBUD T&R Spółka akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 27 maja 2010 roku

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. -----

Działając na podstawie § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy Spółki pod firmą POZBUD T&R Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu, postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w osobie Pana Sławomira Bakiery absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2009 r. do dnia 18.05.2009 r. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 9.701.726 (dziewięć milionów siedemset jeden tysięcy siedemset dwadzieścia sześć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,50 % (czterdzieści jeden całych i pięćdziesiąt setnych), łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.595.726 (trzyście milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) . -----

Za przyjęciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 13.595.725 (trzyście milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) **głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1 (jednym) głosie „wstrzymującym” się.** -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 8b

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

POZBUD T&R Spółka akcyjna

z siedzibą w Luboniu

z dnia 27 maja 2010 roku

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. -----

Działając na podstawie § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POZBUD T&R Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Pana Pawła Śliwińskiego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2009 r. do dnia 18.05.2009 r. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 9.701.726 (dziewięć milionów siedemset jeden tysięcy siedemset dwadzieścia sześć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,50 % (czterdzieści jeden całych i pięćdziesiąt setnych), łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.595.726 (trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) . -----

Za przyjęciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 13.595.725 (trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1 (jednym) głosie „wstrzymującym” się. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 8c
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
POZBUD T&R Spółka akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 27 maja 2010 roku

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. -----

Działając na podstawie § 17 ust. 1 lit c Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POZBUD T&R Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Pana Wojciecha Prentkiego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 9.701726 (dziewięć milionów siedemset jeden tysięcy siedemset dwadzieścia sześć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,50 % (czterdzieści jeden całych i pięćdziesiąt setnych), łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.595.726 (trzyście milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) . -----

Za przyjęciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 13.595.725 (trzyście milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć)

głosów „za”, 1 (jeden) głos „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących” się -----

Pan Jarosław Kapłański zgłosił sprzeciw. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 8d
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
POZBUD T&R Spółka akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 27 maja 2010 roku

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. -----

Działając na podstawie § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POZBUD T&R Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Pani Magdaleny Andrzejak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.784.126 (osiem milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia sześć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 37,57 % (trzydzieści

siedem całych i pięćdziesiąt siedem setnych), łączna liczba ważnych głosów wyniosła 12.214.125 (dwanaście milionów dwieście czternaście tysięcy sto dwadzieścia pięć) . -----

Za przyjęciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 12.214.125 (dwanaście milionów dwieście czternaście tysięcy sto dwadzieścia pięć) **głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1 (jednym) głosie „wstrzymującym” się**, z tym, że akcjonariusz Magdalena Andrzejak nie brała udziału w głosowaniu na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 8e
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
POZBUD T&R Spółka akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 27 maja 2010 roku

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. -----

Działając na podstawie § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POZBUD T&R Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Pana

Włodzimierza Kosterkiewicza absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 9.701.726 (dziewięć milionów siedemset jeden tysięcy siedemset dwadzieścia sześć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,50 % (czterdzieści jeden całych i pięćdziesiąt setnych), łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.595.726 (trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) . -----

Za przyjęciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 13.595.725 (trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1 (jednym) głosie „wstrzymującym” się. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 8f

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

POZBUD T&R Spółka akcyjna

z siedzibą w Luboniu

z dnia 27 maja 2010 roku

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. -----

Działając na podstawie § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POZBUD T&R Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Pana Bartosza Andrzejaka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 9.701.726 (dziewięć milionów siedemset jeden tysięcy siedemset dwadzieścia sześć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,50 % (czterdzieści jeden całych i pięćdziesiąt setnych), łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.595.726 (trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) . -----

Za przyjęciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 13.595.725 (trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1 (jednym) głosie „wstrzymującym” się. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 8g
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
POZBUD T&R Spółka akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 27 maja 2010 roku

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. -----

Działając na podstawie § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POZBUD T&R Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Pana Marka Tomaszewskiego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 18.05.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 9.701726 (dziewięć milionów siedemset jeden tysięcy siedemset dwadzieścia sześć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,50 % (czterdzieści jeden całych i pięćdziesiąt setnych), łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.595.726 (trzyście milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) . -----

Za przyjęciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 13.595.725 (trzyście milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1 (jednym) głosie „wstrzymującym” się. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 8h
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
POZBUD T&R Spółka akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 27 maja 2010 roku

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. -----

Działając na podstawie § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POZBUD T&R Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Pana Piotra Białowas absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 18.05.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 9.701726 (dziewięć milionów siedemset jeden tysięcy siedemset dwadzieścia sześć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,50 % (czterdzieści jeden całych i pięćdziesiąt setnych), łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.595.726 (trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) . -----

Za przyjęciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 13.595.725 (trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1 (jednym) głosie „wstrzymującym” się. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
POZBUD T&R Spółka akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 27 maja 2010 roku

w sprawie: podziału zysku osiągniętego w okresie od 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. -----

Działając na podstawie § 17 ust. 1 lit b) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POZBUD T&R Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu, w związku z osiągniętym w okresie od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. przez Spółkę zyskiem netto w wysokości 6.444.000,00 zł (sześć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące złotych) postanawia, iż całość zysku zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 9.701.726 (dziewięć milionów siedemset jeden tysięcy siedemset dwadzieścia sześć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,50 % (czterdzieści jeden całych i pięćdziesiąt setnych), łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.595.726 (trzyście milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) . -----

Za przyjęciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 13.595.726 (trzyście milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) **głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących” się.** -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----